

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 8717**
DATA: 21/05/2019

UG / UE: FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Código: 1340
Data Provável de Pagamento: 22/05/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2100 - Recursos Vinculados - Transferências e Convênios	
Credor: PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÉU	Código: 1544
CNPJ/CPF: 65144784/0001-77 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA MACAÚBAS Nº745	Bairro: JARDIM LAGUNA
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.140-020	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3368-6860

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4019	454	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131445042002100 00	21/05/2019		42.263,00
4017	448	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131335043002100 00	21/05/2019		26.149,00

Valor Bruto: 68.412,00
Líquido a Pagar: 68.412,00
Valor por Extenso: SESENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 002/2019. PA Nº 026/2018, INEXIGIBILIDADE Nº 007/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO A EXECUTAR O PROJETO "RESPEITO E QUALIDADE DE VIDA". PARCELA 1/03. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
<p>_____</p> <p>Luzia Maria Ferreira</p> <p>Sec Mun Desenv. Social/FMCA</p> <p>Conferido</p>	<p>_____</p> <p>Edna Diniz</p> <p>Superintendente Geral do Tesouro</p>

USO DA TESOURARIA**Forma de Pagamento:** () Cheque () Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**Data:** ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____

DATA: 21/05/2019	NOTA DE EMPENHO	Nº 4019
Unidade Orçamentária: FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Código: 1103
UG / UE: FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Código: 1340
Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	830 / 2019
Modalidade do Empenho: Global	Nº do Contrato / Ano:	002 SMDS / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:	Nº Manual do Processo:	830
Modalidade de Licitação: DISPENSA		
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):
Classificação Resumida: 454	Prog. de Trabalho: 0824300702131	Amparo à Criança e ao Adolescente
Natureza da Despesa: 445042 00 Auxílios		Dirf: Não Incide
 Lançamento: IC: 18474 A DÉBITO: 218910501000000 - CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12		
Fonte de Recurso: 2100	Recursos Vinculados - Transferências e Convênios	
Credor: PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÉU		Código: 1544
CNPJ/CPF: 65.144.784 / 0001 - 77	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:
Endereço: RUA MACAÚBAS Nº745		
CEP: 32.140-020	Telefone: 3368-6860	FAX:
Bairro: JARDIM LAGUNA	Cidade: CONTAGEM	UF: MG
Especificação		
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 002/2019.		
Saldo Anterior: 42.263,00	Saldo Atual: 0,00	Total: 42.263,00
Valor por Extenso:	QUARENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E SESENTA E TRES REAIS***** *****	
Justificativa		
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 002/2019.		
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland		
_____	_____	_____
Luzia Maria Ferreira	.	.
.Sec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.

DATA: 21/05/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 4017													
Unidade Orçamentária:	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Código:	1103														
UG / UE:	FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Código:	1340														
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	830 / 2019														
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	002 SMDS / 2019														
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	830														
Modalidade de Licitação:	DISPENSA																
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):															
Classificação Resumida:	448	Prog. de Trabalho:	0824300702131 Amparo à Criança e ao Adolescente														
Natureza da Despesa:	335043 00 Subvenções Sociais	Dirf:	Não Incide														
Lançamento:	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12																
Fonte de Recurso:	2100 Recursos Vinculados - Transferências e Convênios																
Credor:	PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÉU	Código:	1544														
CNPJ/CPF:	65.144.784 / 0001 - 77	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:														
Endereço:	RUA MACAÚBAS Nº745																
CEP:	32.140-020	Telefone:	3368-6860	FAX:													
Bairro:	JARDIM LAGUNA	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG													
Especificação																	
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 002/2019.																	
Saldo Anterior:	66.738,00	Saldo Atual:	21.001,00	Total:	45.737,00												
Valor por Extenso:	QUARENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS***** *****																
Justificativa																	
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 002/2019.																	
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Luzia Maria Ferreira</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: center;">.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">.Sec Mun Desenv. Social/FMCA</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: center;">.</td> </tr> </table>										Luzia Maria FerreiraSec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.
Luzia Maria Ferreira	.	.	.														
.Sec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.														

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 29/05/2019 à 29/05/2019

29/05/2019 15:08

Página 1 de 1

UG/UE: FMCRIA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
2280	8717/2019		29/05/2019	1340	PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÉU	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 002/2019. PA Nº 026/2018, INEXIGIBILIDADE Nº 007/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO A EXECUTAR O PROJETO "RESPEITO E QUALIDADE DE VIDA". PARCELA 1/03. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	68.412,00
Total Geral							68.412,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							68.412,00
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							0,00
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO							0,00
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM							0,00
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS							0,00